

令和6年度 収支予算書

正味財産増減予算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	4,786,000	4,804,000	△ 18,000	
正会員受取会費	4,186,000	4,204,000	△ 18,000	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	600,000	600,000		賛助会員
② 受取受託料	114,709,000	114,294,000	415,000	
県負傷動物事業受託料	750,000	750,000		
動物保護業務受託料	98,428,000	97,813,000	615,000	正規職員採用
動管センター管理事業受託料	355,000	355,000		週休日管理業務
犬・猫適正飼養等相談事業受託料	4,455,000	4,455,000		
動物愛護館事業受託料	9,863,000	10,063,000	△ 200,000	静岡市指定管理事業(令和4年度より5年間)
動物火葬受付事業受託料	858,000	858,000		静岡市
③ 受取補助金	4,440,000	4,440,000		
受取県補助金	4,440,000	4,440,000		県
④ 受取負担金	982,000	982,000		
受取県獣医師会負担金	982,000	982,000		県獣医師会
⑤ 特定資産運用益	5,000	5,000		
特定資産受取利息	5,000	5,000		退職給付引当資産の利息
⑥ 受取協賛金	30,000	30,000		
受取協賛金	30,000	30,000		協賛バナー広告料
⑦ 受取寄付金	100,000	100,000		
受取寄付金	100,000	100,000		
⑧ 雑収益	10,000	570,000	△ 560,000	
受取利息	10,000	570,000	△ 560,000	預金利息等
経常収益計	125,062,000	125,225,000	△ 163,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	10,370,000	10,395,000	△ 25,000	
役員報酬	544,000	544,000		常務理事兼事務局長
給料手当	1,375,000	1,375,000		常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	846,000	830,000	16,000	事務局臨時職員
福利厚生費	487,000	487,000		社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	121,000	127,000	△ 6,000	動物愛護週間事業等
通信運搬費	700,000	689,000	11,000	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	590,000	590,000		動物保護表彰記念品
印刷製本費	1,642,000	1,694,000	△ 52,000	セミナー資料・作品集・参加賞
水道光熱費	43,000	43,000		電気・ガス・水道代
賃借料	260,000	260,000		事務所賃借料・展示会場
保険料	86,000	105,000	△ 19,000	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	254,000	272,000	△ 18,000	講師料・審査料
支払手数料	43,000	64,000	△ 21,000	振込手数料
会議室	67,000	86,000	△ 19,000	動物愛護事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,500,000	2,400,000	100,000	猫の適正管理推進モデル事業(不妊去勢費)
雑費	812,000	829,000	△ 17,000	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	113,627,000	113,535,000	92,000	
役員報酬	347,000	347,000		常務理事兼事務局長
給料手当	62,022,000	62,831,000	△ 809,000	動物保護指導班職員、常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	10,190,000	8,730,000	1,460,000	指導班・愛護館・動管センター臨時職員等
退職給付費用	3,828,000	4,036,000	△ 208,000	退職金共済会、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	5,556,000	5,490,000	66,000	令和6年12月から令和7年3月分の賞与
福利厚生費	12,214,000	12,528,000	△ 314,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	1,328,000	1,352,000	△ 24,000	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	845,000	766,000	79,000	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
消耗品費	1,580,000	1,634,000	△ 54,000	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	208,000	259,000	△ 51,000	封筒代・コピー代
燃料費	1,438,000	1,428,000	10,000	ガソリン代
水道光熱費	1,020,000	1,282,000	△ 262,000	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	544,000		事務所賃借料
保険料	638,000	638,000		自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	50,000	30,000	20,000	講師料
支払手数料	683,000	696,000	△ 13,000	会計決算、確定申告事務手数料 他
会議費	40,000	50,000	△ 10,000	会議室代
処置費	750,000	758,000	△ 8,000	負傷動物措置費、成犬譲渡健診代
租税公課	9,184,000	9,025,000	159,000	消費税他
雑費	1,162,000	1,111,000	51,000	事業実施に伴う諸雑費
事業費計	123,997,000	123,930,000	67,000	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000		常務理事兼事務局長
給料手当	330,000	330,000		常務理事兼事務局長・職員報償費
臨時雇賃金	193,000	193,000		事務局臨時職員
福利厚生費	82,000	82,000		社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	50,000	50,000		理事旅費 他
通信運搬費	50,000	50,000		電話代・切手代・FAX代
消耗品費	5,000	5,000		事務用品
印刷製本費	30,000	80,000	△ 50,000	総会資料・封筒代
水道光熱費	6,000	5,000	1,000	電気・ガス・水道代
賃借料	30,000	30,000		事務所賃借料
支払手数料	60,000	112,000	△ 52,000	振込手数料 他
会議費	30,000	30,000		理事会・総会・三役会議
租税公課	10,000	10,000		収入印紙代他
雑費	85,000	135,000	△ 50,000	日本獣医師会賛助会員会費他
管理費計	1,060,000	1,211,000	△ 151,000	
経常費用計	125,057,000	125,141,000	△ 84,000	
当期経常増減額	5,000	84,000	△ 79,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減の額				
当期一般正味財産増減額	5,000	84,000	△ 79,000	
一般正味財産期首残高	32,058,664	31,974,664	84,000	前年度予算額欄に令和4年度(R5.3)正味財産期末残高を記載
一般正味財産期末残高	32,063,664	32,058,664	5,000	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	32,063,664	32,058,664	5,000	

※科目間での流用を認めることとする。